

证券代码：832476 证券简称：交控生态 主办券商：申万宏源承销保荐

## 山西交控生态环境股份有限公司 关于 2021 年第五次临时股东大会取消召开公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、取消股东大会的基本情况

#### （一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第五次临时股东大会。

#### （二）原股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 11 月 30 日 9：30，预计会期 0.5 天。

#### （三）原股东大会股权登记日：2021 年 11 月 19 日

### 二、取消召开股东大会原因

公司于 2021 年 11 月 8 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露了《山西交控生态环境股份有限公司投资设立参股公司暨重大资产重组报告书》等重大资产重组信息披露文件，于 2021 年 11 月 12 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于山西交控生态环境股份有限公司重大资产重组报告书等信披文件的反馈问题清单》。公司已向全国股转系统提交反馈问题回复，鉴于本次重大资产重组尚处于全国股转系统审查阶段及根据相关法规规定，股东大会股权登记日一经确定不能变更且股权登记日与股东大会召开日之间的间隔不得多于 7 个交易日，故公司不能将股东大会再次延期，需取消召开 2021 年第五次临时股东大会。

### 三、所涉及议案的后续处理

原定于本次 2021 年第五次股东大会审议的相关议案将推迟审议，召开日期为 2021 年 12 月 14 日，股权登记日为 2021 年 12 月 10 日。由此给投资者带来的不便，公司董事会深表歉意，敬请广大投资者谅解。

山西交控生态环境股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 29 日